

**RESUMO DE DEMONSTRATIVO CONTABIL DO MÊS DE MARÇO 2010****RECEITAS**

Taxa Condomínio Conta Movimento	186.340,24
Conta Acordo	55.229,84
Taxa Extra	148.298,02
Outras Receitas (Multas, juros)	8.711,98

**TOTAL DE RECEITAS** **398.580,08****1. - DESPESAS****1.1 - DESPESAS COM PESSOAL**

Salários ref 02/2010	47.916,40
Salários ref 03/2010 (31/03/2010)	45.755,21
Férias	3.641,86
Antecipação 1ª parcela do 13º salário	6.191,30
Vale Transportes	7.372,00
Vale Alimentação	16.831,38
Pró-Labore ref 02/2010	2.000,00
Pró-Labore ref 03/2010 (31/03/2010)	2.000,00
Outras Despesas com Pessoal	586,13
Recisões Trabalhistas	7.639,90

**139.934,18****1.2 - ENCARGOS SOCIAIS**

INSS - FOLHA MÊS 02/2010	19.845,86
FGTS - FOLHA MÊS 02/2010	4.908,93

**24.754,79****1.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Assistência Contábil - Honorários Contábeis	1.937,00
Assistencia Juridica - Honorários Advocatícios	2.500,00
Assistencia Juridica - Honorários Advocatícios - Regularização	2.500,00
Água - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01,06,09,26 e 32)	923,27
CEB - (Administração, Portaria, Parque Qd. 07, Parque Qd. 22, Guaritas 01, 06,09,26 e 32)	14.335,62
Correios e Telégrafos	1.073,80
Combustíveis e Lubrificantes	2.364,14
Custas Processuais	450,05
Despesas Diversas	56,35
Despesas c/ Cartório	217,00
Despesas c/ Cópias	120,00
Despesas c/ Manutenção	1.252,60
Despesas c/ Ferramentas	290,50
Despesas c/ Internet	272,10
Impostos / Taxas	208,00
Jornal Informativo mês de fevereiro/2010	2.050,00
Locação Transporte para os moradores, empregados domésticos e funcionários do ville	11.000,00
Locação de Equipamentos	2.897,45
Manutenção Veículos/motos	1.626,90
Material Elétrico	704,10
Material de Escritório	169,60
Material de Uso e Consumo e Limpeza	266,93
Mensalidades / Anuidades	199,16
<b>Obras Necessárias (águas pluviais)</b>	<b>5.300,00</b>
<b>Processo Judicial ASP x AMORVILLE</b>	<b>14.482,51</b>
Publicação e anuncios (Hasta pública)	718,25
Ressarcimento de honorários advocatícios	404,56
Serviços Terceiros Pessoa Física	2.255,20
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	863,58
Suprimento p/ informática	185,00
Telefones e Telegramas	503,31

**72.126,98****1.4- DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Taxas Cobranças de Títulos	5.797,75
Outras Despesas Bancárias	332,50

**6.130,25****1.5- DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

PIS S/ Folha	581,43
Imposto Sindical	1.798,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.720,91
Outras Despesas Tributárias	0,00

**4.100,34****1.5- ENCARGOS DO EXERCÍCIO**

Cota de Depreciação	3.716,38
---------------------	----------

**3.716,38****TOTAL DE DESPESAS** **250.762,92**

CONTAS BANCÁRIAS

SALDO EM 28/02/2010

SALDO EM 31/03/2010

Banco Brasil C/C 16239-6 (Movimento)	17.781,54	12.172,72
Banco Brasil C/C 55239-9 (Acordo)	53.189,16	42.569,61
Banco Brasil C/C 17239-1 (Tx. Extra)	922.503,96	1.074.421,19
Banco Brasil C/C 12138-X (F. Reserva)	222.815,30	238.036,64